

KLAIPĖDOS LOPŠELIS -DARŽELIS „GILIUKAS“

2017 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS

Klaipėdos lopšelis-darželis „Giliukas“ (toliau - Įstaiga) yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkas - Klaipėdos miesto savivaldybė. Įstaiga finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto. Įstaiga įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190434894, adresas Turistų g. 18A, Klaipėda.

Įstaigos pagrindinė veikla – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, kodas 851010.

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Klaipėdos miesto mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei Įstaigos nuostatais.

Įstaiga atlygintinai teikia vaikų išlaikymo Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose paslaugas. Surinktas įmokas už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose Įstaiga naudoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės nustatyta tvarka. Įstaiga turi nebiudžetinių lėšų, kurias sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama.

Įstaiga neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų; filialų ar kitų struktūrinių vienetų.

Per tarpinį ataskaitinį laikotarpį apskaitinių įverčių keitimų ir esminių klaidų taisymų nebuvo.

II. APSKAITOS POLITIKA

Įstaigos apskaitos politika aprašyta 2016 m. metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikio turto straipsnyje nurodyta ilgalaikio materialiojo turto balansinė vertė.
2. Atsargų straipsnyje nurodytas medžiagų ir žaliavų likutis.
3. Išankstinių apmokėjimų straipsnyje nurodyta išankstiniai apmokėjimai tiekėjams

G.Pivorienės IĮ	4000,00
Iš viso:	4000,00

ateinančių laikotarpių sąnaudos: AB „Lietuvos paštas“ 95,24 Eur, VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ 130,84Eur;

4. Per vienerius metus gautinose sumose nurodytos gautinos sumos už paslaugas 3012,04Eur; sukauptos gautinos sumos iš biudžeto 1466,00Eur; sukauptos finansavimo pajamos 55566,46Eur, kitos gautinos sumos 224,86Eur.

5. Finansavimo sumų straipsnyje nurodyti gauto finansavimo likučiai. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai pateikti 20 VSAFAS 4 priede „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.“

6. Tiekėjams mokėtinos sumos

AB Klaipėdos vanduo	328,42
AB Energijos skirstymo operatorius	269,48
UAB Tele 2	6,21
AB Žemaitijos pienas	180,86
Telia LietuvaAB	123,09
UAB Molupis ir KO	78,55
UAB Amazis	19,36
UAB Bitė Lietuva	21,39
UAB Miesto skalbykla	99,76
Klaipėdos m. pedagogų švietimo ir kultūros centras	55,05
Ovidijus Domkus	170,00
Nokolaj Gorčiakov	120,00
UAB Biznio mašinų kompanija	3399,00
UAB Klaipėdos region atliekų tvarkymo centras	93,96
UAB Kompiuteriniai projektai	17,52
AB Lietuvos pastas	0,51
UAB Vigesta	259,26
UAB Solvingė	367,83
UAB Arvi kalakutai	67,42
Energijos tiekimas UAB	205,76
Iš viso	5883,43

7. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų straipsnyje nurodytas įstaigos darbuotojams mokėtinas atlyginimas bei su darbo užmokesčiu susijusios įmokos ir mokesčiai už 2017 m. rugsėjo mėn.

8. Sukauptų mokėtinų sumų straipsnyje nurodytas sukauptas atostogų rezervas ir sukauptos socialinio draudimo įmokos.

9. Kitų trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje nurodyti gauti išankstiniai mokėjimai už paslaugas.

10. Pagrindinės veiklos kitoms pajamoms priskirta apskaičiuotos paslaugų pajamos 59304,57Eur.

11. Kitos veiklos pajamoms priskirta apskaičiuotos patalpų suteikimo paslaugos pajamos 1507,50Eur.

12. Grynasis deficitas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro – 4066,85Eur.

Direktorius



Marytė Savickienė

Biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyriaus vedėja



Eglė Jakutienė